

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2024-009

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 22 日在南昌市以现场表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

会议选举董事韩峰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为韩峰先生。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于解聘公司总经理的议案》;

接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司通知，因工作岗位调整，韩峰先生不再担任公司总经理。

经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定解聘韩峰先生的公司总经理职务。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《2023年度独立董事述职报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

公司独立董事胡炜先生、邹荣先生、廖义刚先生分别向公司董事会提交了年度述职报告，详见公司同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

公司董事会对公司独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项意见，详见公司同日披露的《江西赣粤高速公路股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于樟吉高速改扩建项目 2023 年度拆除路产报废的议案》；

公司董事会同意对投资建设的樟树至吉安高速公路改扩建项目的固定资产报废处理。经测算，截至 2023 年 12 月 31 日，项目累计拆除固定资产原值 204,402,663 元，累计已计提折旧 100,682,430 元，累计拆除损失 103,720,234 元。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《2023 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2023 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《2023 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《2024 年度商业计划书》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《2024 年度财务预算报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

公司董事会提请股东大会授权董事会审议批准《2024 年度财务预算报告》中重要经济指标不超过 20%的中期预算调整事项。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2024年度债务融资方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

结合2024年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2024年度公司拟通过债务方式融资余额不超过102亿元，其中新增融资净额不超过27亿元。

为提高公司债务融资效率和灵活性，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日止。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；在2024年度日常关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案回避表决。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认

可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意将本次董事会审议通过的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度利润分配预案》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度债务融资方案的议案》，以及公司第八届监事会第十二次会议审议通过的《2023 年度监事会工作报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长确定 2023 年年度股东大会的召开时间、股权登记日及其他具体事项。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：公司董事长简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附件：

公司董事长简历

韩峰：男，1973 年出生，工程硕士，高级经济师，现任公司党委书记、董事长。历任中国物资储运总公司湖北汉口分公司会计、物流管理中心主任，中国物资储运总公司湖北分公司信息管理部经理，江西恒辉物业有限责任公司业务部经理、副总经理、总经理，江西公路开发总公司党委委员、副总经理，江西公路开发有限责任公司党委委员、副总经理，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、总经理。2023 年 8 月起任公司董事，2024 年 3 月起任公司党委书记、董事长。